

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	765,494,590	100.00	負 債	2	751,108,178	98.12
流動資產	11	36,775,828	4.80	流動負債	21	18,992,406	2.48
現金	111	36,775,828	4.80	應付款項	212	18,992,406	2.48
銀行存款	1112	36,665,828	4.79	應付代收款	2123	18,992,406	2.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,276,412	1.86	其他負債	22	732,115,772	95.64
存款				什項負債	221	732,115,772	95.64
銀行存款-保管金專	1112-2	22,389,416	2.92	存入保證金	2211	3,589,076	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	221,100	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,305,596	95.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	14,386,412	1.88
投資、長期應收款項、貸	12	221,100	0.03	基金餘額	31	14,386,412	1.88
墊款及準備金				基金餘額	311	14,386,412	1.88
準備金	124	221,100	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.88
退休及離職準備金	1241	221,100	0.03	本期賸餘	3112	7,668,948	1.00
其他資產	13	728,497,662	95.17	合計：		765,494,590	
什項資產	131	728,497,662	95.17				

信託代理與保證資產

511,797

信託代理與保證負債

511,797

保管品

511,797

應付保管品

511,797

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生107年寒假早餐券3張，107年2-6月早餐券15,506張。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	192,066	0.03				
代管資產	1316	728,305,596	95.14				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	80.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,182,198	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,491,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	10,840,957	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		765,494,590					

信託代理與保證資產

511,797

信託代理與保證負債

511,797

保管品

511,797

應付保管品

511,797

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生107年寒假早餐券3張，107年2-6月早餐券15,506張。